



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

4 травня 2020 року

м. Чернігів

№ 52-Д

Про затвердження
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік (зі змінами від 24.12.2019 року № 49/VII-14; від 30.01.2020 року № 50/VII-5; від 27.02.2020 року № 52/VII-16; від 30.04.2020 року № 53/VII-18)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1010160	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
1011100	«Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
1014020	«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»

1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»
1014060	«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
1014081	«Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва»
1014082	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
1017622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»

Начальник управління



О. ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 1209 від 29.12.19)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Р від 04.05.2020 року

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7410100000 (код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2186696,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2186696,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року); Бюджетний Кодекс України; Закон "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року; Постанова № 268 (зі змінами) від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів"; Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року (зі змінами та доповненнями) "Правила складання паспортів бюджетних програм..."; Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Закон "Про державний бюджет на 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-IX Рішення Чернігівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" від 28.11.2018 року № 48LVII-25 (зі змінами 49LVII-14, 50LVII-5, 52LVII-15, 53LVII-18)	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ 3/п		1. Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері культури та туризму	
7.		Мета бюджетної програми Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури та туризму	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень в сфері культури та туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму	3	4	5
		2186696,00	0,00	2186696,00
	Усього	2186696,00	0,00	2186696,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№з/п	Назва місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	гривень
1		2	3	4
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму					
	Затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	2186696,00	0	2186696,00
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8	0	8
	в т.ч. чоловіків	од.	Штатний розпис	2	0	2
	площа адміністративних приміщень	кв.м		133,300	0	133,300
	продукту					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300
	кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	204	0	204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60
	ефективності					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300
	кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	204	0	204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60
	середні витрати на утримання штатної од.	грн	Розрахунок	273337	0	273337
	якості					
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів(накази) у загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100



Начальник управління культури та туризму
 ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління

О.І.Шевчук

О.Ю.Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	741010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57309749,00 гривень, у тому числі загального фонду - 52827291,00 гривень та спеціального фонду - 4482458,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 - VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III «Про позашкільну освіту» (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (із змінами і доповненнями);
від 27.02.2020 року №52/VII-16; від 30.04.2020 року №53/VII-18)

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
--

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього промислу	52827291,00	4482458,00	57309749,00	
	Усього	52827291,00	4482458,00	57309749,00	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
	затрат					
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок- усього	од.	штатний розпис	462,25	48,50	510,75
	середнє число ставок - керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00		11,00
	середнє число ставок- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	389,50	47,50	437,00
	середнє число ставок - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	1,00	10,50

	середнє число ставок - обслуговуючого та технічного персоналу	од.		штатний розпис	6,50		6,50
	середнє число ставок - робітників	од.		штатний розпис	45,75		45,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн		кошторис	52827,291	4482,458	57309,749
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн		кошторис		4482,458	4482,458
2	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб		журнал ресстрації	2040	400	2440
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб		журнал ресстрації	514		514
3	ефективності						
	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн		розрахунок	2157,98		2157,98
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн		розрахунок		112,74	112,74
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		розрахунок	5	8	6
4	якості						
	відсоток учнів, що приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах від загальної кількості учнів	%		розрахунок			26,0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%					7,0



Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК
(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармонії, художніх колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7888110,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7888110,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII-5; від 27.02.2020 року №52/VII-16; від 30.04.2020 року №53/VII-18)

Розпорядження міського голови від 05.03.2020 року №27-р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1	

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	7888110,00	0,00	7888110,00	7888110,00
	Усього	7888110,00	0,00	7888110,00	7888110,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	7840110,00	0,00	7840110,00	7840110,00
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	48000,00		48000,00	48000,00
	Усього	7888110,00	0,00	7888110,00	7888110,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1

	видатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис.грн	план використання бюджетних коштів зі змінами	7888,110	7888,110
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	71,25	71,25
2	продукту				
	комерційна місткість глядачевих залів	місце	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	700,000	700,000
	плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунального підприємства	1500,000	1500,000
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	головна книга рах. 703	150,000	150,000
	кількість концертів- усього	од.	журнал обліку	275	275
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110	110
	кількість слухачів - усього	осіб	журнал обліку	170000	170000
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	67650	67650
3	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4300	4300
	ефективності				
	середня ціна одного квитка	грн			
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	40,00	40,00
4	якості		розрахунок	618	618
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	96,6	96,6
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0	9,0
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0	9,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

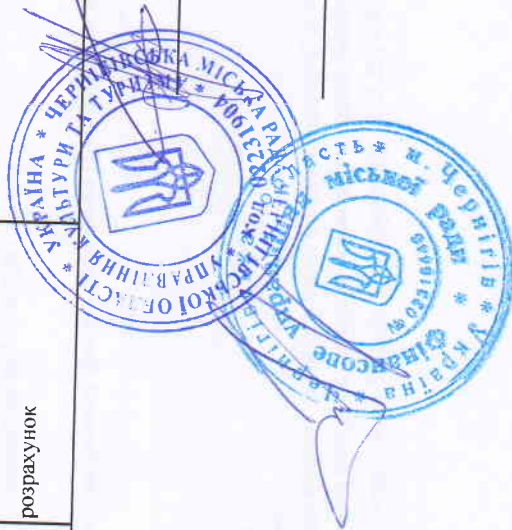
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7410100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9184999,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9060439 ,00 гривень та спеціального фонду - 124560,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями); Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР" Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із змінами та доповненнями); Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями; Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII- 5; від 27.02.2020 року №52/VII- 16; від 30.04.2020 року №53/VII- 18)			

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи
1	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього
1	Забезпечення діяльності бібліотек	9060439,00	124560,00	9184999,00
	Усього	9060439,00	124560,00	9184999,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	Усього
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернітвської міської ради на 2020 рік	300,00	34800,00	35100,00
	Усього	300,00	34800,00	35100,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	затрат				
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46,00		46,00
2	продукту					
	кількість книговидач	тис.од.	статистичний звіт Ф-6НК	636,700		636,700

поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	книга обліку, електронний каталог	0,785	0,785
число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,050	34,050
3 ефективності				
середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	127,39	87,64
середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	13,841	13,917
4 якості				
динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0	1,0
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0	1,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК
(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7410100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3121288,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2940888,00 гривень та спеціального фонду - 180400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 - VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII- 5; від 27.02.2020 року №52/VII- 16; від 30.04.2020 року №53/VII- 18)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Функціонування комунального клубного закладу	2940888.00	180400.00	3121288.00	
	Усього	2940888.00	180400.00	3121288.00	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Найменування місцевої/регіональної програми				
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій за рахунок					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів штатний розпис	1		1
2	середнє число ставок - усього продукту	од.		28,00	2,50	30,50
	кількість відвідувачів	тис. осіб		29,500		29,500
	кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	11		11
	кількість постійно діючих протягом року	од.	звітність	18	3	21

	кількість народних та зразкових колективів планова кількість учасників клубних угруповань	од осіб	звітність	6 550	6 67	6 617
3	ефективності					
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	302,19		302,19
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6448,73		6448,73
4	якості					
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10,0		10,0
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,8		6,8
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,0		6,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7410100000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2343789,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2343789,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII-5; від 27.02.2020 року №52/VII-16; від 30.04.2020 року №53/VII-18)

6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	Усього 5
1	Функціонування Централізованої бухгалтерії управління	1248904,00		1248904,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1094885,00		1094885,00
	Усього	2343789,00	0,00	2343789,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	Усього 5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1	заграт					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
2	середнє число ставок - усього продукту	од.	штатний розпис	11,50		11,50
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові	од.	заявка на відкриття рахунку	37		37
	кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстр договорів	200		200

ефективності	кількість особових та рестраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	3	9050.03	9050.03
середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	грн	розрахунок			
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		
	у тому числі парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	12.50		12.50
	витрати на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис.грн	план використання бюджетних коштів	1094.885		1094.885
2	продукту					
	кількість відвідувачів атракціонів	тис.осіб	журнал обліку проданих квитків	74.579		74.579
	плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунального підприємства	3802.700		3802.700
3	ефективності					
	середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства	41.22		41.22
4	якості					
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	26.0		26.0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082	0829	7410100000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			02231904 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082	0829	7410100000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4404481,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4404481,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Закон України від 14.12.2010 року № 2778 - VI "Про культуру" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VI-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14)
- Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року №36/VII-5 "Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VI-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII-5; від 27.02.2020 року №52/VII-16; від 30.04.2020 року №53/VII-18)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб українського народу

7. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, охорона та збереження пам'яток культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини
3	Популяризація найцікавіших зразків дерев'яної архітектури в відеокаталозі "Дерев'яне мереживо Чернігова"
4	Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"
5	Створення незалежного культурно-освітнього простору для надання якісного сучасного культурного та освітнього продукту - українського продукту - українського продукту (фестиваль "Зелена сцена")

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	Усього
1	Проведення загальноміських заходів	3066710,00		3066710,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	100000,00		100000,00
3	Відеокаталог "Дерев'яне мереживо Чернігова"	257600,00		257600,00
4	Безкоштовні курси української мови	172171,00		172171,00
5	Фестиваль "Зелена сцена"	808000,00		808000,00
	Усього	4404481,00	0,00	4404481,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	Усього
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	100000,00		100000,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1237771,00		1237771,00
	Усього	1337771,00	0,00	1337771,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу	затрат				
	витрати на проведення культурно-міських заходів	тис. грн	кошторис	3066,710		3066,710

3	продукту	кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів	46,000		46,000
4	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн	розрахунок	66,668		66,668
	якості	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	5,0		5,0
Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини							
1	затрат	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн	кошторис	100,000		100,000
2	продукту	витрати на виготовлення охоронних дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис. грн	кошторис	6,000		6,000
	якості	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку			
3	ефективності	кількість виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	4,000		4,000
4	якості	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	25,000		25,000
	якості	середні витрати на виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	6,000		6,000
	якості	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	%	розрахунок	15,0		15,0
Популяризація найцікавіших зразків дерев'яної архітектури в відеокаталозі "Дерев'яне мереживо Чернігів"							
1	затрат	витрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис	257,600		257,600
2	продукту	кількість виготовлених відеосюжетів	од.	розрахунок	20,000		20,000
3	ефективності	середні витрати на виготовлення одного відеосюжету	тис. грн	розрахунок	12,850		12,850
4	якості	питома вага переглядів відеосюжетів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	15,0		15,0

Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"					
1	затрат	тис.грн			
2	витрати на виконання проекту	тис.грн		кошторис	172,171
	продукту				
	кількість відвідувачів	од.			
	кількість творчих зустрічей, заходів	од.		журнал ресстрації	1200,000
	кількість навчальних лекцій	од.		журнал ресстрації	16,000
	кількість учасників лекцій	од.		журнал ресстрації	282,000
3	ефективності	од.		журнал ресстрації	100,000
	витрати на проведення одного заходу, зустрічі - всього	тис.грн		розрахунок	8400,000
	кількість відвідувачів на одному заході, зустрічі	тис.грн		розрахунок	83,000
	кількість учасників на одній лекції	тис.грн		розрахунок	25,000
4	якості				
	питома вага відвідувачів заходів, зустрічей у загальній чисельності населення міста	%		розрахунок	0,4
Створення незалежного культурно-освітнього простору для надання якісного сучасного культурного та освітнього продукту - українськомовного та англійськомовного (фестиваль "Зелена слена")					
1	затрат	тис.грн			
2	витрати на виконання проекту	тис.грн		кошторис	808,000
	продукту				
	кількість проведених фестивалів	од.		журнал обліку	5,000
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного фестивалю всього	тис.грн		розрахунок	161,600
4	якості				
	питома вага відвідувачів фестивалів у загальній чисельності населення міста	%		розрахунок	5,0
					808,000
					5,000
					5,000
					161,600
					5,0
					5,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 52-Д від 04 травня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	7410100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1989900,00 гривень, у тому числі загального фонду -1989900,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII- 5; від 27.02.2020 року №52/VII- 16; від 30.04.2020 року №53/VII- 18)

Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливого для розвитку туристичної індустрії

7. Мета бюджетної програми:

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	553400,00		553400,00	
2	Організація та проведення заходів	1436500,00		1436500,00	
	Усього	1989900,00	0,00	1989900,00	1989900,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	1989900,00		1989900,00	
	Усього	1989900,00	0,00	1989900,00	1989900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті					
	зведення планів по мережі, штатах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	од.				
	середнє число ставок - усього	од.		4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	грн		1989900,00		1989900,00

2	продукту								
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.		журнал обліку				8	8
	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.		журнал обліку				8	8
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.		звітність				5	5
3	ефективності								
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн		розрахунок		2357,30			2357,30
	вартість одного проведеного фестивалю	грн		розрахунок		47143,00			47143,00
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.		розрахунок		4			4
4	якості								
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахунок		5,0			5,0
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%				15,0			15,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК
(ініціали та прізвище)



О. Ю. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради